

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE FRUTAL LTDA. - SICOOB FRUTAL,
anteriormente denominada CCLA REGIÃO FRUTAL LTDA
SICOOB FRUTAL
CNPJ: 71.419.600/0001-37
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		737.268.870,62	514.454.518,27
DISPONIBILIDADES		2.220.573,89	2.322.491,66
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		748.047.369,55	519.652.780,72
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		40.565.980,47	-
Títulos e Valores Mobiliários		169.705.845,48	10.110.769,20
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(1.540.986,52)	-
Relações Interfinanceiras		141.963.322,62	164.945.982,79
Centralização Financeira		141.963.322,62	164.945.982,79
Operações de Crédito		388.080.594,83	338.412.023,64
Outros Ativos Financeiros		9.272.612,67	6.184.005,09
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(27.407.507,09)	(17.032.675,12)
(-) Operações de Crédito		(23.993.735,61)	(15.651.739,64)
(-) Outras		(3.413.771,48)	(1.380.935,48)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS		690.248,99	392.351,20
OUTROS ATIVOS		3.647.795,10	3.480.979,44
IMOBILIZADO DE USO		14.999.090,30	9.509.423,42
INTANGÍVEL		7.235,00	-
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(4.935.935,12)	(3.870.833,05)
TOTAL DO ATIVO		737.268.870,62	514.454.518,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		737.268.870,62	514.454.518,27
DEPÓSITOS		340.686.879,51	232.134.067,88
Depósitos à Vista		145.305.557,79	86.301.496,45
Depósitos a Prazo		195.381.321,72	145.832.571,43
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		266.888.910,56	176.070.982,70
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		125.775.112,43	125.228.640,16
Relações Interfinanceiras		95.864.017,86	49.645.738,10
Repasse Interfinanceiros		95.864.017,86	49.645.738,10
Obrigações por Empréstimos e Repasses		44.951.415,66	-
Outros Passivos Financeiros		298.364,61	1.196.604,44
PROVISÕES		2.975.677,23	2.459.939,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS		1.116.499,88	632.967,43
OUTROS PASSIVOS		9.677.424,76	6.775.598,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		115.923.478,68	96.380.961,74
CAPITAL SOCIAL		52.591.510,46	44.572.802,92
RESERVAS DE SOBRAS		59.211.949,90	47.548.011,83
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		4.120.018,32	4.260.146,99
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		737.268.870,62	514.454.518,27

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.